

DEICOMISO DE FOMENTO MINIO
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Póliza de diario No. : 1500013870
Referencia : GRH/1182/17
Moneda : MXN

Autor : GVIVEROS
Tipo de doc. : KZ

Ejercicio : 2017
Fecha : 07.11.2017

| Pos | CT | Cuenta | Denominación | Descripción | Cargos | Abonos | Pos. Pre | Ce. Gestor | Fondo | Area Funcional |
|-----|----|------------|-----------------------------------|--|------------|------------|------------------------|------------|-------|----------------|
| 001 | 50 | 1003101012 | BBVA BANCOMER 0443493741 EGR | JIMENA VALERIA DIAZ LIQUIDACION LABORAL, PP,PA, FA | 828,751.80 | 828,751.80 | | | 4-3 | |
| 002 | 25 | 4332 | DIAZ VILLANUEVA JIMENA VALERIA | JIMENA VALERIA DIAZ LIQUIDACION LABORAL, PP,PA, FA | 828,751.80 | | DISP_CORRIENTES CXP | | | |

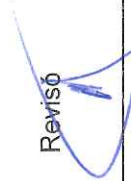
Suma de la póliza: 828,751.80 828,751.80

Elaboró



Gabriela Abigail Viveros Sanchez

Revisó



Alfonso del C. López López

Revisó

Presupuestos - Contabilidad

Autorizó

Gerente de Presup. y Cont.

Cl. doc. : RZ (Pago acreedor) Documento normal
 N° doc. 1500013870 Sociedad 1000 Ejercic 2017
 Fe.docum. 07.11.2017 Fecha contab. 07.11.2017 Periodo 11
 Calc.impuestos GRH/1182/17
 Referen. Moneda doc. MXN
 Txt.cab.doc. JIMENA DIAZ LIQUIDACION L

| Pos | CT | Cuenta | Texto breve cuenta | Asignación | II | Importe | Importe ML | Área funcional | Centro gestor | Fondo | PosPre | Doc.comp. | Lib.mayor |
|-----|----|---------------|----------------------|--------------|----|-------------|-------------|----------------|---------------|-------|-------------|------------|------------|
| | 2 | 4332 | DIAZ VILLANUEVA JIME | | | 828,751.80 | 828,751.80 | | | | CXP | 1500013870 | 2403112006 |
| * | | 4332 | | | | 828,751.80 | | | | | | | |
| | 1 | 50 1003101012 | BBVA BANCOMER 044349 | 150001387017 | | 828,751.80- | 828,751.80- | | | 4-3 | DISP_COER.. | | 1003101012 |
| * | | 1003101012 | | | | 828,751.80- | | | | | | | |
| ** | | | | | | 0.00 | | | | | | | |



PUENTE DE TECAMACHALCO No. 26
 APARTADO POSTAL 10-762 TELS.: 5540-34-00 AL 09
 Y 5540-66-60 AL 64 11000 MEXICO, D.F. TELEX. 01771382
 R.F.C. FFM-900203-6F0

0028021 03

FECHA 07 de Noviembre de 2017

Páguese por este cheque a la orden de:

DIAZ VILLANUEVA JIMENA VALERIA

\$ ****828,751.80*

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.



BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero

SUC. 0683 BANCA DE GOBIERNO DF PALMAS
 CTA. No. 00443493741

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

Moneda Nacional

CUENTA

CHEQUE NUMERO

FIRMA (S)

96531511800171:004434937410028021

No. 0028021

CONCEPTO DIAZ VILLANUEVA JIMENA VALERIA
 07/11/2017 ****828,751.80* MXN 0028021 000000000443493741

RECIBI(MOS)

| CUENTA Y SUB-CUENTA | DESCRIPCION | RECIBI(MOS) | |
|--------------------------|---|-------------|------------|
| | | PARCIAL | TOTAL |
| 1003101012 2403112006 | BEVA BANCOMER S.A. DIAZ VILLANUEVA JIMENA VALERIA***** | 828,751.80 | 828,751.80 |
| 1500013870 | | 828,751.80 | 828,751.80 |

F-1410
06.11.17
12:30

Cheque . 0028021
Docto 1500013870

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Gerencia de Presupuestos y Contabilidad
Sello de Auditoría

2017 "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

RECIBIDO
DE FOMENTO DE CAJA
07 NOV. 2017
79.15

| Contabilidad / Presupuesto | (SI) | (NO) |
|-------------------------------------|------|------|
| 1.- Factura con requisitos fiscales | | / |
| 2.- Contrato | | / |
| 3.- Comité Adquisiciones | | / |
| 4.- Suficiencia Presupuestal | / | |
| 5.- Autorización Correspondiente | / | |
| 6.- Póliza Contable | / | |

Gerencia de Recursos Humanos
Oficio No. GRH/1182/17
Asunto: Solicitud de Cheque

Ciudad de México, a 30 de octubre del 2017

RECIBIDO
06 NOV 2017
GERENCIA DE TESORERÍA

Lic. Gerardo Tovar Larrea
Director de Crédito Finanzas y Administración
Presente

Agradeceré girar instrucciones a quien corresponda a fin de que se expida cheque por concepto de Pago de Liquidación Laboral, Plan Pensiones, Prima de Antigüedad y Fondo de Ahorro de la persona que a continuación se indica:

| BENEFICIARIO | C.C. | IMPORTE |
|--------------------------------|----------|---------------|
| JIMENA VALERIA DIAZ VILLANUEVA | 01-05-04 | \$ 828,751.80 |

Solicito de la manera más atenta que una vez elaborado, sea remitido a esta Gerencia para continuar con su trámite de pago.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

RECIBIDO
06 NOV 2017 14:22
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMON.
RECIBIDO

ATENTAMENTE

Lic. Hugo Alberto López Cortés
GERENTE

RECIBIDO
06 NOV. 2017
Cuentas por pagar
RECIBIDO

AUTORIZO EL PAGO QUE SOLICITA LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

ALFONSO DEL C. LÓPEZ LÓPEZ
GCIA. DE TESORERÍA

RECIBIDO
06 NOV 2017
DIRECCIÓN DE CRÉDITO FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO

Lic. Jorge Ramón Muñozcano Saínz
Director de Coord. Técnica y Planeación

Subgerencia de Presupuestos
Lic. Agustín Hernández Venegas

C. c. p. C.P. Martha Graciela Camargo Nava.- Subdirectora de Finanzas y Administración.
Expediente.
/nls

C.P. Martha G. Camargo Nava
Subdirectora de Finanzas y Admon.



LIQUIDACION LABORAL



Número de Empleado: 1004332
 Nombre: DIAZ VILLANUEVA JIMENA VALERIA
 R.F.C. DIVJ731202J88
 CURP DIVJ731202MDFZLM07
 I.M..S.S. 11897301781
 Area: GERENCIA DE AUD. DE CONTROL Y EVALU
 Puesto: AUDITOR SR
 Centro de Costo: 01-05-04

Ciudad de México, a 15 de octubre de 2017

Fecha de Ingreso: 22 de abril de 2002
 Fecha de Baja: 15 de octubre de 2017

Sueldo Mensual \$ 41,473.76

P E R C E P C I O N E S

| | | |
|---|----|------------|
| Vacaciones No Disfrutadas 2017 (15.78 días) | \$ | 21,815.20 |
| Vacaciones No Disfrutadas 2016 (0.5 días) | \$ | 691.23 |
| Aguinaldo Proporcional | \$ | 65,449.00 |
| Prima Vacacional | \$ | 2,448.23 |
| Indemnización | \$ | 712,656.70 |
| Prima de Antigüedad | \$ | 28,055.10 |
| Plan Pensiones (6 meses Reglamento Interior) | \$ | 321,793.44 |
| Fondo de Ahorro Patronal | \$ | 4,313.22 |
| Fondo de Ahorro Empleado | \$ | 4,313.22 |
| Inclusivos | \$ | 101.91 |

SUBTOTAL \$ 1,161,637.25

CALCULO DE IMPUESTO A CARGO DEL EMPLEADO

| | | |
|--|----|------------|
| Percepciones Pagadas durante el mes | \$ | 22,119.34 |
| Otros pagos | \$ | 22,506.43 |
| Percepciones gravables | \$ | 44,625.77 |
| Impto. Por Remuneraciones Art. 96. | \$ | 11,918.27 |
| Impto. Por Prima Vacacional | \$ | 734.47 |
| Impto. Por Aguinaldo Anual | \$ | 18,955.29 |
| Impto. Por Indemnización y Prima de Antigüedad | \$ | 202,964.67 |
| Total de Impuesto a Cargo | \$ | 234,572.70 |
| Impuesto Retenido en el Mes por Sueldo | \$ | 4,796.25 |

Impuesto a Retener \$ 229,776.45

SUBTOTAL \$ 931,860.80

DEDUCCIONES

Anticipo de Sueldo \$ 103,109.00

TOTAL DE DEDUCCIONES \$ 103,109.00

NETO A RECIBIR \$ 828,751.80

ELABORO

 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
 LIC. HUGO ALBERTO LOPEZ CORTES

REVISO ADEUDOS Y VALIDO CALCULO DE IMPUESTOS

 GERENTE DE PRESUP. Y CONTABILIDAD
 C.P. SERGIO MORENO VAZQUEZ

RECUPERA ACTIVOS

 GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 LIC. MARIA MARGARITA JUMÉNEZ RENDÓN

AUTORIZO PAGOS SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

 DIRECT. DE COORD. TECNICA Y PLAN.
 LIC. JORGE RAMON MUÑOZCANO SAINZ

CALCULO

DIAZ VILLANUEVA JIMENA VALERIA

A DETERMINACION DEL COEF. DE IMPUESTO APLICABLE A PRIM. VAC. Y GRAT. ANUAL; ART. 174 R.L.I.S.R.

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------|---|---------------------------|-----|-----|---|------|---|---------------|
| I : | (| 65,449.00 | + | 2,448.23 |) / | 365 | * | 30.4 | = | 5,655.00 |
| | | Gratificación Anual | | Prima Vacacional | | | | | | Resultado I |
| II : | (| 5,655.00 | + | 41,473.76 |) | | | | = | 47,128.76 |
| | | Resultado I | | Ingreso Mensual Ordinario | | | | | | Resultado II |
| | (| 47,128.76 | - | 32,736.84 |) | | | | = | 14,391.92 |
| | | Resultado II | | Limite Inf. Art. 96 | | | | | | Diferencia |
| | | 14,391.92 | x | 0.30 | | | | | = | 4,317.58 |
| | | Diferencia | | Porcentaje | | | | | | Imp. Marginal |
| | | 4,317.58 | + | 6,141.95 | | | | | = | 10,459.53 |
| | | Imp. Marginal | | Cuota Fija | | | | | | Imp. Causado |
| III : | | 10,459.53 | - | 8,763.03 | | | | | = | 1,696.50 |
| | | Impuesto a Retener | | Imp. del Ing. Mensual | | | | | | Resultado III |
| IV : | | 1,696.50 | / | 5,655.00 | | | | | = | 0.30 |
| | | Resultado III | | Resultado I | | | | | | Cociente |
| | | 0.3000 | x | 100 | | | | | = | 30.00% |
| | | Cociente | | | | | | | | Tasa |

B CALCULO DEL IMPUESTO A CARGO DEL EMPLEADO POR LA PRIMA VACACIONAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|---|--------|---|---|----------|----------|---|------|--------|---|----------|--------|
| Prima Vacacional | 2,448.23 | - | Exento | - | = | Gravable | 2,448.23 | x | Tasa | 30.00% | = | Impuesto | 734.47 |
|------------------|----------|---|--------|---|---|----------|----------|---|------|--------|---|----------|--------|

C CALCULO DEL IMPUESTO A CARGO DEL EMPLEADO POR PRIMA DE ANT. E INDEMNIZACION LABORAL Y PLAN PENSIONES

Art. 96 Antpenúltimo Párrafo

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------|---|------------------------------|------------|--------|-------------------|------------|
| Imp. Del Ult. Sdo Men. | 8,763.03 | x | 100 | = | 21.13% | Factor | |
| Ult. Sdo. Mens. Ord. | 41,473.76 | | | | | | |
| Base de Calculo | 1,062,505.24 | - | Ing. Exento (Art. 93 , XIII) | 101,911.50 | = | Base Gravable | 960,593.74 |
| Base Gravable | 960,593.74 | x | Factor | 21.13% | = | Imppto. A Retener | 202,964.67 |

C CALCULO DEL IMPUESTO A CARGO DEL EMPLEADO POR LA GRATIFICACION ANUAL PROPORCIONAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---|--------|----------|---|----------|-----------|---|------|--------|---|----------|-----------|
| Gratificación Anual | 65,449.00 | - | Exento | 2,264.70 | = | Gravable | 63,184.30 | x | Tasa | 30.00% | = | Impuesto | 18,955.29 |
|---------------------|-----------|---|--------|----------|---|----------|-----------|---|------|--------|---|----------|-----------|

D TOTAL DE IMPUESTO RETENIDO

| | | |
|--------------------|----|-------------------|
| Por Remuneraciones | \$ | 31,608.03 |
| Por Indemnización | \$ | 202,964.67 |
| Impuesto Retenido | \$ | 4,796.25 |
| T O T A L | \$ | 229,776.45 |

IDEICOMISO DE FOMENTO M. RO
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL

Póliza de diario No. : 0100015319
Referencia : FINQ JIMENA DIAZ
Moneda : MXN

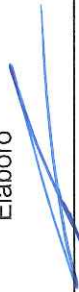
Autor : ARAMIREZ
Tipo de doc. : SA

Ejercicio : 2017
Fecha : 01.11.2017

| Pos | CT | Cuenta | Denominación | Descripción | Cargos | Abonos | Pos. Pre | Ce. Gestor | Fondo | Area Funcional |
|-----|----|------------|---|---|------------|------------|------------|------------|-------|----------------|
| 001 | 40 | 6501101002 | SUELDOS A EMPLEADOS | FINQ JIMENA VALERIA DIAZ VILLANUEVA 15.10.2017 | 22,506.43 | | 11301-02 | 01-05-04 | 4-1 | 130400001O001 |
| 002 | 40 | 2403112001 | GRATIFICACION ANUAL A EMPLEADOS | FINQ JIMENA VALERIA DIAZ VILLANUEVA 15.10.2017 | 65,449.00 | | 13202-02 | 01-05-04 | 4-1 | 130400001O001 |
| 003 | 40 | 6501103002 | PRIMA VAC. Y DOMINICAL A EMPLEADOS | FINQ JIMENA VALERIA DIAZ VILLANUEVA 15.10.2017 | 2,448.23 | | 13201-01 | 01-05-04 | 4-1 | 130400001O001 |
| 004 | 40 | 6501105013 | LIQUIDACIONES AL PERSONAL | FINQ JIMENA VALERIA DIAZ VILLANUEVA 15.10.2017 | 712,656.70 | | 15202-01 | 01-05-04 | 4-1 | 130400001O001 |
| 005 | 21 | 20002371 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A | FINQ JIMENA VALERIA DIAZ VILLANUEVA 15.10.2017 | 28,055.10 | | CXP | | | |
| 006 | 21 | 20002371 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A | FINQ JIMENA VALERIA DIAZ VILLANUEVA 15.10.2017 | 321,793.44 | | CXP | | | |
| 007 | 21 | 30000450 | BANCO SANTANDER, S.A. | FINQ JIMENA VALERIA DIAZ VILLANUEVA 15.10.2017 | 8,728.35 | | CXP | | | |
| 008 | 50 | 2403108002 | I.S.R. RETENIDO A EMPLEADOS POR SUELDOS | FINQ JIMENA VALERIA DIAZ VILLANUEVA 15.10.2017 | | 229,776.45 | 07011-01 | 01-04-03-1 | 4-4 | 130400001O001 |
| 009 | 11 | 4332 | DIAZ VILLANUEVA JIMENA VALERIA | FINQ JIMENA VALERIA DIAZ VILLANUEVA 15.10.2017 | | 103,109.00 | 39909-01ES | 01-04-03-1 | 4-1 | 340100003F002 |
| 010 | 31 | 4332 | DIAZ VILLANUEVA JIMENA VALERIA | FINQ JIMENA VALERIA DIAZ VILLANUEVA 15.10.2017 | | 828,751.80 | CXP | | | |

Suma de la póliza: 1,161,637.25 1,161,637.25

Elaboró



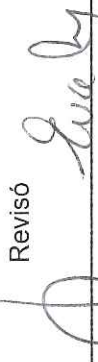
Aldo Cesar Ramirez Camacho

Revisó



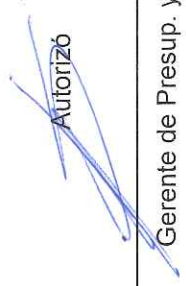
Hugo Alberto López Cortes

Revisó



Presupuestos - Contabilidad

Autorizó



Gerente de Presup. y Cont.

C. acc. SA (Documento cta. mayor) Documento normal
 N° doc. 100015319 Sociedad 1000 Eje 2017
 Fe.docum. 01.11.2017 Fecha contab. 01.11.2017 Peri 11
 Calc. impuestos Referen. FINQ JIMENA DIAZ
 Moneda doc. MXN
 Txt.cab.doc. FINQ JIMENA DIAZ VILLANUE

| Pos | Ct | Cuenta | Texto breve cuenta | Asignación | II | Importe | Importe Md | Area funcional | Centro gestor | Fondo | Postgre | Doc.comp | Lib.mayor |
|-----|----|------------|----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------|-------|------------|----------|------------|
| 9 | 11 | 4332 | DIAZ VILLANUEVA JIME | | 103,109.00- | 103,109.00- | 340100003F002 | | 01-04-03-1 | 4-1 | 39909-01ES | | 1501105902 |
| 10 | 31 | 4332 | DIAZ VILLANUEVA JIME | | 828,751.80- | 828,751.80- | | | | | CXP | | 2403112006 |
| | | 4332 | | | 931,860.80- | 931,860.80- | | | | | | | |
| 5 | 21 | 20002371 | SCOTIABANK INVERLAT, | | 28,055.10 | 28,055.10 | | | | | CXP | | 2401100001 |
| 6 | 21 | 20002371 | SCOTIABANK INVERLAT, | | 321,793.44 | 321,793.44 | | | | | CXP | | 2401100001 |
| | | 20002371 | | | 349,848.54 | 349,848.54 | | | | | | | |
| 7 | 21 | 30000450 | BANCO SANTANDER, S.A | | 8,728.35 | 8,728.35 | | | | | CXP | | 2403116001 |
| | | 30000450 | | | 8,728.35 | 8,728.35 | | | | | | | |
| 8 | 50 | 2403108002 | I.S.R. RET A EMPLEAD | 20171101 | 229,776.45- | 229,776.45- | 1304000010001 | | 01-04-03-1 | 4-4 | 07011-01 | | 2403108002 |
| | | 2403108002 | | | 229,776.45- | 229,776.45- | | | | | | | |
| 2 | 40 | 2403112001 | GRATIFIC.ANDAL EMPLE | 20171101 | 65,449.00 | 65,449.00 | 1304000010001 | | 01-05-04 | 4-1 | 13202-02 | | 2403112001 |
| | | 2403112001 | | | 65,449.00 | 65,449.00 | | | | | | | |
| 1 | 40 | 6501101002 | SUELDOS A EMPLEADOS | 20171101 | 22,506.43 | 22,506.43 | 1304000010001 | | 01-05-04 | 4-1 | 11301-02 | | 6501101002 |
| | | 6501101002 | | | 22,506.43 | 22,506.43 | | | | | | | |
| 3 | 40 | 6501103002 | PRIMA VAC.Y DOMINICA | 20171101 | 2,448.23 | 2,448.23 | 1304000010001 | | 01-05-04 | 4-1 | 13201-01 | | 6501103002 |
| | | 6501103002 | | | 2,448.23 | 2,448.23 | | | | | | | |
| 4 | 40 | 6501105013 | LIQUIDAC.AL PERSONAL | 20171101 | 712,656.70 | 712,656.70 | 1304000010001 | | 01-05-04 | 4-1 | 15202-01 | | 6501105013 |
| | | 6501105013 | | | 712,656.70 | 712,656.70 | | | | | | | |
| ** | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |